اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: انار نماد ارزش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: انار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430790	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۲۵۵,۷۵۵	۴,۳۳۹,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۳۰,۶۳۹	۶۸۰,۳۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۳۴,۱۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۴۰,۰۴۰	۳۷۳,۰۱۴
حسابهاي دريافتني	۱۰۱,۵۲۵	۱,۲۳۸,۳۳۱
جاري كارگزاران	۷۰۳,۹۵۷	۱۸۴,۳۱۰
ساير داراييها	۶۷۷	۲,۸۵۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۲۳۲,۵۹۳	۶,۸۵۲,۳۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۶,۹۵۲	۴۴,۲۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۸۷,۴۴۷	۵۵۰,۶۴۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۱۷۴,۳۹۹	۵۹۴,۸۵۶
خالص داراييها	۱۵,۰۵۸,۱۹۴	۶,۲۵۷,۵۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۸,۵۶۹	۳۶۷,۸۱۹	۶۶۲,۶۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲۲,۶۰۳	۱۸۶,۰۷۷	۴۳۳,۹۱۰
سود سهام	۹۵,۷۱۰	۳۰,۰۲۱	۱۶۳,۷۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۸۶۴	۹	۲۸,۱۸۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹,۷۸۸	۱,۲۱۳	۴,۹۵۸
جمع درآمدها	۷۰۹,۵۳۴	۵۸۵,۱۲۹	۱,۲۹۳,۴۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶,۹۱۶)	(۲۳,۴۱۲)	(۹۵,۸۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۰۶)	(۱,۸۷۸)	(۱۰,۷۶۸)
جمع هزینه ها	(۹۱,۲۲۲)	(۲۴,۲۹۰)	(۱۰۶,۶۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۱۸,۳۱۲	۵۶۰,۸۴۹	۱,۱۸۶,۸۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	(۷,۵۱۱)	(۸,۴۶۲)
سود (زیان) خالص	۶۱۸,۳۱۲	۵۵۳,۳۳۸	۱,۱۷۸,۳۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۳۳۹,۴۷۰	۶,۲۵۷,۵۴۱	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۵۰۰)	(۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۹,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱۸,۳۱۲	۰	۵۵۳,۳۳۸	۰	۱,۱۷۸,۳۷۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۴۱۰,۸۴۱	۰	(۱۴۰,۹۱۸)	۰	۱,۵۷۴,۴۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸۸,۴۸۹,۴۷۰	۱۵,۰۵۸,۱۹۴	۱۲۴,۸۴۹,۴۷۰	۳,۰۵۲,۲۲۳	۲۱۱,۳۳۹,۴۷۰	۶,۲۵۷,۵۴۱